



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

AREA SALUD

N° 000013

La Serena, 25 de ENERO de 2016

SEÑOR (ES): Compania Petrotelco de Chile R.U.T.: 98 520 000-7
DIRECCION: Guaymas Copiapo FONO: _____
DESTINADO A: Compra de Combustible, Valor de factura al pagar Comis. Nacional de Energía
PROYECTO o PROGRAMA: Percepción D.O
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.591	litros	Petrotelco Diesel Vehicular del APS Guaymas	\$ 424,00	\$ 1.501.307,00
683	litros	Gasolina 95 Octanos, Vehicular del APS LS	\$ 729,00	\$ 497.907,00

ÁREA
OBLIGADO <u>Salud</u>
DEVENGADO <u>12</u>
DECRETO DE PAGO
CUENTA N°

25.25.07.011.001

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total \$ 1.999.291,00
Descuento _____
% I.V.A. _____
TOTAL \$ 1.999.291,00

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25 hasta más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna